MUNICÍPIO DE
VARGEM

vargem.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 20 de outubro de 2026 | Ano VII | Edição nº 1275
Publicação Oficial do Município de Vargem, conforme Lei Municipal 874, de 19 de junho de 2019



MUNICÍPIO DE VARGEM

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Decretos 3
SECRETARIAS 4
Ordem Cronológica 4

Poder Legislativo 14
Atos Legislativos 14
Ata de Audiência Pública 14

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Vargem, conforme Lei Municipal 874, de 19 de junho de 2019

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

D E C R E T O nº 2.721, de 20 de outubro de 2026

"DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO PONTO FACULTATIVO ALUSIVO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2026 PARA O DIA 30 DE OUTUBRO DE 2026, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LEODECIO ALVES DE LIMA, Prefeito Municipal de Vargem – SP, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada em 1º de julho de 1993.

CONSIDERANDO que o dia 28 de outubro é tradicionalmente destinado à comemoração do Dia do Servidor Público;

CONSIDERANDO que o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Decreto Estadual nº 70.925, de 2 de outubro de 2026, estabeleceu expediente normal no dia 28 de outubro de 2026 e transferiu o respectivo ponto facultativo para o dia 30 de outubro de 2026;

CONSIDERANDO a conveniência administrativa de compatibilizar o funcionamento da Administração Pública Municipal com a alteração promovida pelo Governo do Estado de São Paulo;

CONSIDERANDO que a transferência do ponto facultativo para o dia 30 de outubro de 2026 possibilita melhor organização e planejamento das atividades administrativas, sem prejuízo da continuidade dos serviços públicos essenciais;

DECRETA:

Art. 1º Fica transferido para o dia **30 de outubro de 2026 (sexta-feira)** o ponto facultativo alusivo ao **Dia do Servidor Público**, originalmente previsto para o dia **28 de outubro de 2026 (quarta-feira)**, no âmbito da Administração Pública Municipal de Vargem.

Parágrafo único. O expediente nas repartições públicas municipais no dia **28 de outubro de 2026 (quarta-feira)** será **normal**, observados os horários regulares de funcionamento.

Art. 2º O ponto facultativo estabelecido no art. 1º deste Decreto não se aplica aos serviços públicos considerados essenciais ou que, por sua natureza, não possam sofrer interrupção, os quais deverão funcionar normalmente ou em regime de plantão ou escala, conforme determinação dos respectivos responsáveis.

§ 1º Caberá aos Secretários Municipais e responsáveis pelos órgãos e unidades administrativas estabelecer as escalas necessárias à manutenção dos serviços essenciais e indispensáveis à população.

§ 2º Deverão ser assegurados, especialmente, os serviços de urgência e emergência em saúde, transporte de pacientes, coleta de resíduos sólidos, limpeza pública e demais atividades cuja paralisação possa causar prejuízo à população ou ao interesse público.

Art. 3º As Secretarias Municipais deverão adotar as providências necessárias para dar ampla publicidade à alteração prevista neste Decreto, especialmente quanto aos serviços e atendimentos que permanecerão em funcionamento.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando alteradas, no que couber, as disposições anteriormente estabelecidas para o ponto facultativo do dia 28 de outubro de 2026.

Vargem, 20 outubro de 2026.

LEODECIO ALVES DE LIMA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada, no átrio e D.O.E.M. da Prefeitura Municipal de Vargem, em 20 de outubro de 2026.

MIGUEL CARDOSO PINTO NETO

Chefe de Gabinete

.....

SECRETARIAS

Ordem Cronológica

Credores	Vencimento	Empenho	Valor	Objeto
MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	11/10/2026	2553/3	R$ 67,44	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CHEFIA DE GABINETE. *///NOTA FISCAL: 20321 EMISSÃO: 27/08/2026 RECEBIMENTO:28/08/2026
MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	11/10/2026	4757/1	R$ 89,92	746/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - Aquisição de água mineral sem gás e com gás, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Vargem-SP. *///NOTA FISCAL: 20320 E
MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	11/10/2026	4757/2	R$ 57,60	746/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - Aquisição de água mineral sem gás e com gás, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Vargem-SP. *///NOTA FISCAL: 20319 EM
MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	11/10/2026	4757/3	R$ 115,20	746/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - Aquisição de água mineral sem gás e com gás, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Vargem-SP. *///NOTA FISCAL: 20318 EM
MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	11/10/2026	1217/5	R$ 88,00	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP. *///NOTA FISCAL: 20324 EMISSÃO: 20324 RECEBIMENTO:28/08/2026
MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	11/10/2026	1830/11	R$ 660,00	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA ATENDER AO PAÇO MUNICIPAL. *///NOTA FISCAL: 20322 EMISSÃO: 27/08/2026 RECEBIMENTO:28/08/2026
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	11/10/2026	2224/2	R$ 6.989,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A LOGRADOUROS PÚBLICOS CULTURAIS. *///NOTA FISCAL: 14645 EMISSÃO:17/06/2026 RECEBIMENTO: 17/06/2026 PARTE 01/04*
MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	11/10/2026	107/8	R$ 88,00	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE GALÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. *///NOTA FISCAL: 20317 EMISSÃO: 27/08/2026 RECEBIMENTO:28/08/2026

MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	11/10/2026	1834/2	R$ 125,00	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO GLP P-13. *///NOTA FISCAL: 20323 EMISSÃO: 27/08/2026 RECEBIMENTO:28/08/2026
MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	13/10/2026	2566/3	R$ 250,00	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P 13 KG E P-45 KG. *///NOTA FISCAL: 184 EMISSÃO:06/10/2026 RECEBIMENTO:07/10/2026
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	14/10/2026	95/9	R$ 55,17	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR. SETEMBRO/2026
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	14/10/2026	93/9	R$ 2.612,20	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PAÇO MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS ADM. SETEMBRO/2026
RORATO & MOLERO LTDA	14/10/2026	115/11	R$ 400,03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMULAÇÃO GRÁFICA E ESTRUTURAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM, INCLUINDO CONTEÚDOS ESTÁTICOS E ELABORAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE PARTE DOS CONTEÚDOS. *///NOTA FISCAL: 8576 EMISSÃO: 31
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/10/2026	2564/1	R$ 3.041,00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP. *///NOTA FISCAL: 704831 EMISSÃO: 704831 RECEBIMENTO: 14/10/2026
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/10/2026	4697/1	R$ 3.142,46	001045/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
LAR SÃO VICENTE DE PAULO	14/10/2026	2580/2	R$ 25.009,25	Termo de colaboração para a execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas idosas, na modalidade de Instituição de longa permanência para idosos, ILPI, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e nos diversos graus de dependência. *

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	14/10/2026	97/9	R$ 1.619,66	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. SETEMBRO/2026
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	14/10/2026	90/11	R$ 4.304,91	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I II SETEMBRO/2026
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	14/10/2026	91/17	R$ 2.085,61	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CRECHE/PRÉ ESCOLA. SETEMBRO/2026
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	14/10/2026	92/11	R$ 1.981,59	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DP DE ESPORTES. SETEMBRO/2026
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	14/10/2026	94/9	R$ 6.850,49	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SAMU. SETEMBRO/2026
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO LUCAS	14/10/2026	1846/5	R$ 11.943,38	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, CONVIVÊNCIA E INCLUSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES , ADULTOS E IDOSOS COM DEFICIÊNCIA. SETEMBRO/2026
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/10/2026	4674/1	R$ 1.485,00	PREGÃO PRESENCIAL - Nº 68/2025 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. *///NOTA FISCAL: 704833 EMISSÃO: 29/08/2026 RECEBIMENTO: 31/08/2026
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	14/10/2026	88/6	R$ 31.379,32	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILIMUNAÇÃO PÚBLICA. SETEMBRO/2026 01/02*
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	14/10/2026	89/9	R$ 6.514,01	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SERVIÇOS PÚBLICOS. SETEMBRO/2026
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	14/10/2026	98/9	R$ 78,05	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. SETEMBRO/2026
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	14/10/2026	100/14	R$ 629,97	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESTAÇÕES DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO AGOSTO/2026

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	14/10/2026	100/15	R$ 400,81	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESTAÇÕES DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO AGOSTO/2026
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	15/10/2026	118/4	R$ 135,38	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS, DISPONIBILIZADOS NOS ÓRGÃOS OFICIAIS, PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DOS ATOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO M
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA R	15/10/2026	01/02.	R$ 42.950,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES GERADO PELO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP SETEMBRO/2026
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	15/10/2026	4793/1	R$ 1.999,26	1045/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP. *///NOTA FISCAL: 704834 EMISSÃO: 29/08/
EXITO SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	15/10/2026	2227/3	R$ 11.832,64	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS MULTIDISCIPLINAR NAS ÁREAS ORÇAMENTARIAS E CONTÁBIL PROMOVENDO ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS. *///NOTA FISCAL: 2502 EMISSÃO:
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	15/10/2026	2583/4	R$ 3.951,29	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS EM RODOVIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR SISTEMA DE ETIQUETA ELETRÔNICA (TAG) PARA VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. *///NOTA FISCAL:714272337 EMISSÃO:08
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	15/10/2026	4659/4	R$ 18.324,75	Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou microprocessado e disponibi

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	15/10/2026	4443/2	R$ 1.997,73	Licitação: 000449/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº: 19/2024 - Mod. Formatada: 19 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, por meio de implantação e operaçã
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	16/10/2026	5048/1	R$ 4.521,08	PAGAMENTO DE R.P.V. DECORRENTE DE CONDENAÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO REFERENTE: AO PROCESSO:1008733-58.2025.8.26.0099
RICARDO GONCALVES ITAPIRA	16/10/2026	4996/1	R$ 2.502,80	000781/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA *///NOTA FISCAL: 113428 EMISSÃO:01/09/2026 RECEBIMENTO:02/09/2026
SR - DIAGNOSTICOS LABORATORIO VILLAC LTDA	16/10/2026	49/9	R$ 25.383,19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMO PATOLOGICO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE VARGEM-SP, ATRAVÉS DO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL APLICADO SOBRE A
MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	17/10/2026	1260/7	R$ 88,00	Aquisição de água mineral para o gabinete do prefeito e dependências. *///NOTA FISCAL: 20361 EMISSÃO: 03/09/2026 RECEBIMENTO: 03/09/2026
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	17/10/2026	1849/7	R$ 2.486,00	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VARGEM/SP. *///NOTA FISCAL: 704640 EMISSÃO:29/08/2026 RECEBIMENTO:03/09/2026
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	17/10/2026	4697/2	R$ 1.107,60	001045/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

JOSE CELIO DE ALMEIDA PADARIA	17/10/2026	4756/1	R$ 5.045,60	625/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - AQUISIÇÃO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VARGEM/SP. *///NOTA FISCAL: 194 EMISSÃO: 03/09/2026 REC
MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	17/10/2026	107/9	R$ 70,40	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE GALÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. *///NOTA FISCAL:20360 EMISSÃO: 03/09/2026 RECEBIMENTO:03/09/2026
JOSE CELIO DE ALMEIDA PADARIA	17/10/2026	240/1	R$ 1.699,18	AQUISIÇÃO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE. *///NOTA FISCAL: 195 EMISSÃO: 03/09/2026 RECEBIMENTO:03/09/2026
ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA ME	17/10/2026	1162/4	R$ 1.003,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEMEDICINA, COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL FORNECIDOS VIA INTERNET, ATRAVÉS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS, COM COMODATO DE 01 (UM) COMPUTADOR COM MONITOR DE LCD 18,5” E 01 (UMA) IMPRE
MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	18/10/2026	1260/8	R$ 88,00	Aquisição de água mineral para o gabinete do prefeito e dependências. *///NOTA FISCAL: 20241 EMISSÃO: 19/08/2026 RECEBIMENTO:04/09/2026
STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM GE	18/10/2026	2088/3	R$ 15.750,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR A EQUIPE TÉCNICA DO MUNICÍPIO NO CONTROLE, GESTÃO E ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS ONLINE JUNTO AO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONT
TAMBURUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	18/10/2026	2577/3	R$ 34.104,72	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E EMISSÃO DE LAUDO COM A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIÇO, COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO. *///NOTA FISCAL: 84 EMISSÃO: 04/09/2026 RECEBIMEN

DELUNEM ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	18/10/2026	5057/1	R$ 489,70	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000781/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/10/2026	2660/2	R$ 7.320,00	AQUISIÇÃO DE KIT CESTAS BÁSICAS PARA O CRAS. *///NOTA FISCAL:707604 EMISSÃO: 05/09/2026 RECEBIMENTO:05/09/2026
LX7 TECNOLOGIA LTDA	20/10/2026	176/9	R$ 493,61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ATRAVÉS DA REDE MULTISSERVIÇOS COM SUPORTE A DADOS, VOZ E VÍDEO. *///NOTA FISCAL: 242 EMISSÃO: 07/10/2026 RECEBIMENTO:07/10/2026
LX7 TECNOLOGIA LTDA	20/10/2026	178/11	R$ 11.174,54	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ATRAVÉS DA REDE MULTISSERVIÇOS COM SUPORTE A DADOS, VOZ E VÍDEO. *///NOTA FISCAL: 243 EMISSÃO:07/10/2026 RECEBIMENTO:07/10/2026
MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	20/10/2026	1856/3	R$ 70,40	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE GALÃO 20 LTS. *///NOTA FISCAL: 20132 EMISSÃO:10/08/2026 RECEBIMENTO:10/08/2026
LX7 TECNOLOGIA LTDA	20/10/2026	175/9	R$ 1.120,91	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ATRAVÉS DA REDE MULTISSERVIÇOS COM SUPORTE A DADOS, VOZ E VÍDEO. *///NOTA FISCAL: 240 EMISSÃO:07/10/2026 RECEBIMENTO:07/10/2026
LX7 TECNOLOGIA LTDA	20/10/2026	177/9	R$ 11.290,06	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ATRAVÉS DA REDE MULTISSERVIÇOS COM SUPORTE A DADOS, VOZ E VÍDEO. *///NOTA FISCAL:239 EMISSÃO: 07/10/2026 RECEBIMENTO:07/10/2026
ROCHA BENI TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA	20/10/2026	5328/1	R$ 3.910,50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTAS, COM GESTÃO DE FROTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PRC.ADM:1001/2026 FATURA:93 ABRIL/2026 EMISSÃO:01/05/2026

LX7 TECNOLOGIA LTDA	20/10/2026	220/10	R$ 493,61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ATRAVÉS DA REDE MULTISSERVIÇOS COM SUPORTE A DADOS, VOZ E VÍDEO. *///NOTA FISCAL: 241 EMISSÃO: 07/10/2026 RECEBIMENTO: 07/10/2026
LX7 TECNOLOGIA LTDA	20/10/2026	216/10	R$ 4.665,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ATRAVÉS DA REDE MULTISSERVIÇOS COM SUPORTE A DADOS, VOZ E VÍDEO. *///NOTA FISCAL: 238 EMISSÃO:07/10/2026 RECEBIMENTO:07/10/2026
LX7 TECNOLOGIA LTDA	20/10/2026	174/7	R$ 13.888,69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ATRAVÉS DA REDE MULTISSERVIÇOS COM SUPORTE A DADOS, VOZ E VÍDEO. *///NOTA FISCAL: 244 EMISSÃO: 07/10/2026 RECEBIMENTO:07/10/2026
JEAN CARLO FELIZ	20/10/2026	2360/4	R$ 845,03	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLICIAIS MILITARES QUE ATUARÃO EM AÇÕES DE REFORÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
EDCEU OLIVEIRA FRANÇA	20/10/2026	2542/1	R$ 845,03	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLICIAIS MILITARES QUE ATUARÃO EM AÇÕES DE REFORÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
JOSE MIRANDA OLIVEIRA JUNIOR	20/10/2026	2543/3	R$ 845,03	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLICIAIS MILITARES QUE ATUARÃO EM AÇÕES DE REFORÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

SERGIO DOS SANTOS VENANCIO	20/10/2026	2544/4	R$ 845,03	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLICIAIS MILITARES QUE ATUARÃO EM AÇÕES DE REFORÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA SCHINBERGER	20/10/2026	2545/3	R$ 845,03	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLICIAIS MILITARES QUE ATUARÃO EM AÇÕES DE REFORÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
RODRIGO JORGE LOBO	20/10/2026	2546/2	R$ 845,03	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLICIAIS MILITARES QUE ATUARÃO EM AÇÕES DE REFORÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
WILSON BORELLI JUNIOR	20/10/2026	2548/4	R$ 845,03	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLICIAIS MILITARES QUE ATUARÃO EM AÇÕES DE REFORÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
DIEGO ALEX ALVES	20/10/2026	2549/4	R$ 845,03	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLICIAIS MILITARES QUE ATUARÃO EM AÇÕES DE REFORÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
JEAN CARLO FELIZ	20/10/2026	5370/1	R$ 1.844,16	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI mês de setembro/2026
SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA SCHINBERGER	20/10/2026	5371/1	R$ 1.536,80	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI mês de setembro/2026

EDERSON CORREIA DA SILVA	20/10/2026	5373/1	R$ 922,08	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI mês de setembro/2026
JOSE MIRANDA OLIVEIRA JUNIOR	20/10/2026	5374/1	R$ 922,08	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI mês de setembro/2026
DIEGO ALEX ALVES	20/10/2026	5375/1	R$ 1.229,44	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI mês de setembro/2026
WILSON BORELLI JUNIOR	20/10/2026	5376/1	R$ 1.536,80	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI mês de setembro/2026
DAVID DA SILVA LUIZ	20/10/2026	5377/1	R$ 1.229,44	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI mês de setembro/2026
Pluxe	20/10/2026	-	R$ 307.800,00	Vale alimentação
CIEE	20/10/2026	-	R$ 19.082,88	estagiarios
Vale Transporte	20/10/2026	-	R$ 1.602,10	vale transporte

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Ata de Audiência Pública

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Departamento Legislativo

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº. 33/2026, QUE "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2027 EM R$ 76.623.369,00 (SETENTA E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS) DE RECEITAS LÍQUIDAS – LOA 2027."
DATA DA REALIZAÇÃO: 14 DE OUTUBRO DE 2026.
LOCAL: RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 200 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM - PLENÁRIO VER. GOMIDES VIEIRA.

Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e seis, realizou-se na sede da Câmara Municipal, Plenário vereador Gomides Vieira, Rua Nossa Senhora de Fátima, 200, a audiência pública referente ao projeto de lei nº. 33/2026, de autoria do Executivo Municipal, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2027 em R$ 76.623.369,00 (setenta e seis milhões, seiscentos e vinte e três mil, trezentos e sessenta e nove reais) de receitas líquidas – LOA 2027.". Iniciada às dezenove horas e trinta e três minutos, realizada pela comissão permanente de finanças e orçamento. A audiência foi presidida pelo vereador Edivaldo Cardoso de Oliveira, presidente da referida comissão. Estiveram presentes no plenário os seguintes vereadores: Alexsandro Santos de Souza, Clébson da Conceição Damásio, Edivaldo Cardoso de Oliveira, Lucio Claudio de Oliveira, Reginaldo de Souza Bueno, Rubens Ferreira Pinto, Vagner Furtado de Almeida e Walmir Aparecido Cagnotto. O sr. presidente da comissão declarou aberta a audiência pública sob invocação das bênçãos e a proteção de Deus. O vereador Clébson da Conceição Damásio, que secretariou os trabalhos, procedeu a leitura do projeto, com exceção dos anexos. Concluída a leitura, o contador e assessor contábil da Casa, sr. Marco Antônio Pires Coelho, fez a explanação técnica do projeto. Em seguida, os vereadores formularam indagações, todas esclarecidas pelo expositor. Na sequência, o sr. presidente da comissão de finanças e orçamento abriu espaço aos demais presentes para fazer apresentação de propostas ou comentários a respeito do referido projeto. Ninguém

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Departamento Legislativo

fez uso da palavra. Após ser rezada a oração do Pai Nosso, o sr. presidente da comissão encerrou a referida audiência às vinte horas e vinte e dois minutos, sendo que esta ata vai assinada pelos vereadores que estiveram presentes. Os pronunciamentos feitos em plenário constam na íntegra dos serviços de gravação em arquivo eletrônico armazenado no servidor de dados da Casa e através do link no youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HX_RaoXF4Ro&t=2s ("ata eletrônica") - da Câmara Municipal de Vargem, como arquivo permanente.

Vargem, 14 de outubro de 2026.

Edivaldo Cardoso de Oliveira
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Reginaldo de Souza Bueno
Vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Clébson da Conceição Damásio
Membro da Comissão de Finanças e Orçamento
1º Secretário

Alexsandro Santos de Souza
Vereador

Lúcio Cláudio de Oliveira
Vereador

Rubens Ferreira Pinto
2º Secretário

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Departamento Legislativo

Vagner Furtado de Almeida
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vargem

Walmir Aparecido Cagnotto
Vereador